

**Uchwała Nr 263/LI/2018**

**Rady Gminy Załuski**

**z dnia 05.09.2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r, poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm. ), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2018-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Edward Aleksandrowski**



data Nr i uw uwawaly 203/41/2018  
 z dn. 05.09.2018

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoydy bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	34 605 749,70	25 129 255,22	130 000,00	5 282 144,36	3 050 000,00	7 074 521,00	8 083 790,22	9 476 494,48	400 000,00	9 025 794,48
	B	426 793,00	426 793,00	0,00	147 290,00	0,00	0,00	241 227,00	0,00	0,00	210 300,00
	C	34 178 956,70	24 702 462,22	130 000,00	5 134 854,36	3 050 000,00	7 074 521,00	7 842 563,22	9 476 494,48	400 000,00	8 815 494,48
2019	A	24 575 448,00	24 575 448,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 575 448,00	24 575 448,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	24 568 334,00	24 568 334,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 568 334,00	24 568 334,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	25 181 000,00	25 181 000,00	25 181 000,00	3 960 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 900 000,00	7 175 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 181 000,00	25 181 000,00	25 181 000,00	3 960 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 900 000,00	7 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	25 812 105,00	25 812 105,00	25 812 105,00	4 060 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	8 100 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 812 105,00	25 812 105,00	25 812 105,00	4 060 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	8 100 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	26 457 408,00	26 457 408,00	26 457 408,00	4 163 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	8 300 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 457 408,00	26 457 408,00	26 457 408,00	4 163 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	8 300 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	27 118 843,00	27 118 843,00	27 118 843,00	4 260 000,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	8 500 000,00	7 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 118 843,00	27 118 843,00	27 118 843,00	4 260 000,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	8 500 000,00	7 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	27 796 814,00	27 796 814,00	27 796 814,00	4 370 000,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 700 000,00	7 919 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 796 814,00	27 796 814,00	27 796 814,00	4 370 000,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 700 000,00	7 919 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	28 491 735,00	28 491 735,00	28 491 735,00	4 460 000,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 900 000,00	8 117 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 491 735,00	28 491 735,00	28 491 735,00	4 460 000,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 900 000,00	8 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	29 204 028,00	29 204 028,00	29 204 028,00	4 560 000,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 381,00	9 150 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 204 028,00	29 204 028,00	29 204 028,00	4 560 000,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 381,00	9 150 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	29 934 129,00	29 934 129,00	29 934 129,00	4 710 000,00	192 566,00	6 957 964,00	4 096 270,00	9 400 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 934 129,00	29 934 129,00	29 934 129,00	4 710 000,00	192 566,00	6 957 964,00	4 096 270,00	9 400 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 682 482,00	30 682 482,00	30 682 482,00	4 800 000,00	197 381,00	7 131 900,00	4 198 677,00	9 600 000,00	8 742 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 682 482,00	30 682 482,00	30 682 482,00	4 800 000,00	197 381,00	7 131 900,00	4 198 677,00	9 600 000,00	8 742 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	31 449 544,00	31 449 544,00	31 449 544,00	4 950 000,00	202 315,00	7 310 211,00	4 303 643,00	9 850 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 449 544,00	31 449 544,00	31 449 544,00	4 950 000,00	202 315,00	7 310 211,00	4 303 643,00	9 850 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



2023	A	25 949 408,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	25 949 408,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00
	A	26 610 843,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 610 843,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00
2026	A	27 296 497,03	26 026 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	27 296 497,03	26 026 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03
	A	27 991 735,00	26 677 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 991 735,00	26 677 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00
2029	A	28 704 028,00	27 344 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	28 704 028,00	27 344 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00
	A	29 704 129,00	27 891 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 704 129,00	27 891 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00
2032	A	30 452 482,00	28 449 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	30 452 482,00	28 449 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00
	A	31 222 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 222 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:								
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4	w tym:				
LP				4.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-4 045 495,04	4 471 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 495,04	1 945 495,04	1 945 495,04	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	201,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 045 696,04	4 471 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 696,04	1 945 696,04	1 945 696,04	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







2023	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	1 684 680,00	1 684 680,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	1 684 680,00	1 684 680,00
2024	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	1 726 797,00	1 726 797,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	1 726 797,00	1 726 797,00
2025	A	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 769 967,00	1 769 967,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 316,97	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 769 967,00	1 769 967,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 814 217,00	1 814 217,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 814 217,00	1 814 217,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	1 859 572,00	1 859 572,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	1 859 572,00	1 859 572,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 042 784,00	2 042 784,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 042 784,00	2 042 784,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 233 310,00	2 233 310,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 233 310,00	2 233 310,00
2030	A	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 389,00	2 431 389,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 389,00	2 431 389,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o bieżące budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>					
										9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2018	A	1,52%	1,52%	0,00	0,00	0,00	1,52%	0,00%	0,00%	3,84%	0,00%	5,21%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	-0,02%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,00	1,54%	-0,41%	3,84%	3,84%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2019	A	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,00	2,22%	7,63%	0,00%	1,77%	3,13%	3,13%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,00	2,22%	7,63%	1,75%	1,75%	3,11%	3,11%	NIE	TAK
2020	A	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,00	2,30%	6,37%	1,95%	1,95%	3,31%	3,31%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,00	2,30%	6,37%	1,92%	1,92%	3,29%	3,29%	NIE	TAK
2021	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,00	2,23%	8,35%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,00	2,23%	8,35%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2022	A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,00	2,20%	6,37%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,00	2,20%	6,37%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	TAK	TAK

2023	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,37%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,37%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2024	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,37%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,37%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	A	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2026	A	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2028	A	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,82%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,82%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2029	A	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	7,28%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	7,28%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2030	A	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,73%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,73%	6,82%	6,82%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	11 034 000,00	297 268,00	4 833 564,63	1 479 937,48	3 353 627,15	3 131 875,03	3 180 801,44	6 671 150,96	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	80 135,00	80 135,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	11 034 000,00	297 268,00	4 753 429,63	1 399 802,48	3 353 627,15	3 131 875,03	3 168 801,44	6 671 150,96	
A	475 000,00	475 000,00	11 040 000,00	298 755,00	2 358 974,15	1 380 574,15	978 400,00	978 400,00	259 048,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	97 875,00	97 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	475 000,00	475 000,00	11 040 000,00	298 755,00	2 261 099,15	1 282 699,15	978 400,00	978 400,00	259 048,00	0,00	
A	500 000,00	500 000,00	11 049 000,00	300 249,00	1 113 400,00	120 000,00	993 400,00	993 400,00	70 994,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	500 000,00	500 000,00	11 049 000,00	300 249,00	1 093 400,00	100 000,00	993 400,00	993 400,00	70 994,00	0,00	
A	502 000,00	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	502 000,00	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
A	511 919,80	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 670,20	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	511 919,80	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 670,20	0,00	

2023	A	508 000,00	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00	0,00
2024	A	508 000,00	508 000,00	11 498 000,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	11 498 000,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00	0,00
2025	A	500 316,97	500 316,97	11 613 000,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 316,97	500 316,97	11 613 000,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	11 729 000,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	11 729 000,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	11 846 000,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	11 846 000,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00	0,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	11 965 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	11 965 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00	0,00
2029	A	230 000,00	230 000,00	12 084 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	12 084 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00	0,00
2030	A	227 000,00	227 000,00	12 205 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 000,00	227 000,00	12 205 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	2 324 918,55	1 815 547,55	712 432,00	712 432,00	712 432,00	712 432,00	0,00	0,00		
	B	-61 243,84	-43 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 386 162,39	1 858 730,39	1 858 730,39	712 432,00	712 432,00	712 432,00	0,00	0,00		
2019	A	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	426 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	426 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
A	475 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
B	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	462 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
A	500 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	400 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00		
A	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zost Nw 2 000  
 Uchwały 263/L/2018  
 2 Dk. 05.09.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		12 982 431,41	4 833 564,63	2 358 974,15	1 113 400,00	1 600 000,00	9 905 938,78
			B		12 784 421,41	4 753 429,63	2 261 089,15	1 093 400,00	1 600 000,00	9 707 928,78
			C		198 010,00	80 135,00	97 875,00	20 000,00	0,00	198 010,00
1.a	- wydatki bieżące		A		4 216 795,03	1 479 937,48	1 380 574,15	120 000,00	0,00	2 980 511,63
			B		4 018 785,03	1 399 802,48	1 282 689,15	100 000,00	0,00	2 782 501,63
			C		198 010,00	80 135,00	97 875,00	20 000,00	0,00	198 010,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		8 765 636,38	3 353 627,15	978 400,00	993 400,00	1 600 000,00	6 925 427,15
			B		8 765 636,38	3 353 627,15	978 400,00	993 400,00	1 600 000,00	6 925 427,15
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:		A		979 414,11	491 119,32	301 334,15	0,00	0,00	792 452,47
			B		861 404,11	450 983,32	223 459,15	0,00	0,00	674 442,47
			C		118 010,00	40 135,00	77 875,00	0,00	0,00	118 010,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		570 700,35	269 866,20	301 334,15	0,00	0,00	570 700,35
			B		452 690,35	229 231,20	223 459,15	0,00	0,00	452 690,35
			C		118 010,00	40 135,00	77 875,00	0,00	0,00	118 010,00
1.1.1.2	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Żaluzki -	URZĄD GMINY ŻALUZKI	A		570 700,35	269 866,20	301 334,15	0,00	0,00	570 700,35
			B		452 690,35	229 231,20	223 459,15	0,00	0,00	452 690,35
			C		118 010,00	40 135,00	77 875,00	0,00	0,00	118 010,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		408 713,76	221 752,12	0,00	0,00	0,00	221 752,12
			B		408 713,76	221 752,12	0,00	0,00	0,00	221 752,12
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:		A		12 003 017,30	4 342 446,31	2 057 640,00	1 113 400,00	1 600 000,00	9 113 486,31
			B		11 923 017,30	4 302 446,31	2 037 640,00	1 093 400,00	1 600 000,00	9 033 486,31
			C		80 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		3 646 094,68	1 210 571,28	1 079 240,00	120 000,00	0,00	2 469 811,28
			B		3 566 094,68	1 170 571,28	1 059 240,00	100 000,00	0,00	2 329 811,28
			C		80 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.13	Dowozienie dzieci - Dowozienie dzieci	UG	A		588 034,63	306 000,00	153 000,00	0,00	0,00	459 000,00
			B		548 034,63	266 000,00	153 000,00	0,00	0,00	419 000,00
			C		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.17	UMOW ZAKUPU GRUPOWEGO ENERGII - zakup grupowy energii	UG	2019	2020	A 40 000,00 B 0,00 C 40 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 8 356 922,62 B 8 356 922,62 C 0,00	3 131 875,03 3 131 875,03 0,00	978 400,00 978 400,00 0,00	993 400,00 993 400,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	6 703 675,03 6 703 675,03 0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Edward Aleksandrowski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 Gminy Załuski.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów.

### **Dochody:**

W 2018 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2017 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych 2018 roku wykazano kwotę 9.476.494,48 zł, w tym:

- kwotę 21.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwotę 400.000 zł ze sprzedaży działki w Kroczewie,
- kwotę 37.481 zł z tytułu dotacji na projekt unijny pn. „ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” ,
- kwotę 21.939 zł z dotacji unijnej na projekt pn.„ Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” ,
- kwotę 8.585.526,39 zł, w tym: 1.819.694,23 z dotacji unijnej dla Gminy Załuski oraz kwotę 350.000 zł- z wpłat mieszkańców na projekt „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” . Pozostała kwota 6.415.832,16 zł dla innych gmin partnerskich na podstawie umowy nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r,
- kwotę 100.000 zł na Przebudowę drogi w miejscowości Złotopolice,
- kwotę 20.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 na wniosek Karolinowa i Niepiekły.
- kwotę 20.848,09 zł- ze zwrotu z realizowanego funduszu sołectkiego w 2017 roku,
- kwotę 29.700 zł ze zwrotu wydatków niewygasających niezrealizowanych w terminie- dotyczy drogi Zdunowo,
- kwotę 240.000 zł na realizację projektu Senior+.



## **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenia wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gminy”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2018-2021.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:**

#### -wydatki bieżące:

-„Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” realizacja w latach 2018-2019, w tym: limit na rok 2018-269.366,20 zł, limit na 2019 rok-kwota 301.334,15 zł,

#### -wydatki majątkowe:

-„Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” realizacja projektu w latach 2018-2019, w tym: limit na rok 2018-40.000 zł, (wydatek majątkowy -modernizacje pomieszczeń),

-„Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny - Joniec - POMOC POWIAT PŁOŃSKI- realizacja 2017-2018, w tym limit na rok 2018 to kwota 181.752,12 zł,

### **W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcia :**

#### wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: rok 2018-145.631,28 zł,

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2018-2019, w tym: rok 2018-477.000 zł, rok 2019-kwota 636.000 zł,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski- 2017-2018- na rok 2018 kwota 35.200 zł,

-Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2018-2019- limit roku 2018-kwota 84.800 zł, limit roku 2019-kwota 95.000 zł, limit w roku 2020- kwota 100.000 zł.

- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2017-2019 – w roku 2018- kwota-306.000 zł, w roku 2019-kwota 153.000 zł,

- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski –2018-2019- limit na 2018 rok- 24.000 zł, limit na 2019 rok- 40.000 zł,

- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu- 2015-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.

-Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy- 2016-2018, limit na rok 2018 -1980 zł,

- Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2017-2019- limit na 2018 rok 15.000 zł, limit na rok 2019-kwota 15.000 zł,
- Umowa na telefonię komórkową ZSO Kroczewo- 2017-2019- limit na 2018 rok 960 zł, limit na rok 2019-kwota 240 zł,
- Umowa zakupu grupowego energii- na rok 2019-limit 20.000 zł, na 2020-20.000 zł.

wydatki majątkowe:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych (Nowe Olszyny-BO 48.534,67 zł, Stróżewo-6.800 zł, Kroczewo- Niepiekła-7.453,20 zł) 2010-2021 –na 2021 rok kwota 500.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice nr 301203W, gmina Załuski, działka nr 317- realizacja w latach 2015-2018-limit na 2018 rok to kwota 519.736,81 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski 2017-2018-limit na rok 2018 to kwota 778.746,86 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno, gmina Załuski 2010-2018-limit na rok 2018 to kwota 750.686,36 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie realizacja w latach 2015-2020-limit na 2018 rok-kwota 280.000 zł, limit na 2019 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2020 rok to wota 895.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy realizacja w latach 2015-2018–kwota kosztów poniesionych na budowę Sali gimnastycznej w Kamienicy to 24.654,30 zł , limit na rok 2018 to kwota 700.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W- 2016-2021- koszty poniesione to kwota 52.600 zł. Limit na rok 2021 to kwota 1.100.000 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł,

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne ( tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

### **Przychody.**

W przychodach 2018 roku zaplanowano kredyty w kwocie 2.100.000 zł, w tym:  
kwota **1.500.000** zł na inwestycję pn.

-Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice nr 301203W, gmina Załuski, działka nr 317,

-Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski 2017-2018,

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno, gmina Załuski 2010-2018,

Kwota **600.000** zł na inwestycję pn.

-„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” - III transza kredytu.

W przychodach zaplanowano również wolne środki w kwocie 2.371.495,04 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę **1.945.495,04** zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 426.000 zł.

Wolne środki w kwocie **1.109.322,15** zł planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcia wieloletnie tj.:

-„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” - kwota **100.000** zł,

-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - kwota **280.000** zł,

-Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –kwota **98.400** zł,

-„Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny - Joniec - POMOC POWIAT PŁOŃSKI- kwota **181.752,12** zł,

-Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice nr 301203W, gmina Załuski, działka nr 317, Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski 2017-2018, Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno, gmina Załuski 2010-2018- kwotę **449.170,03** zł,

- remonty dróg gminnych- kwota **98.980** zł.

Pozostała kwotę w wysokości **737.192,89** zł z wolnych środków stanowią wydatki majątkowe jednoroczne.

### **Rozchody.**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 426.000 zł, w tym na spłaty pożyczek: 116.000 zł, na spłaty kredytów: 310.000 zł.

### **Wynik budżetu.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem długiem.

**Wójt Gminy Załuski**  
**Romuald Woźniak**

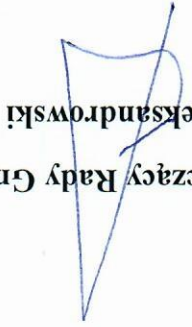
**Uzasadnienie do uchwał 263/LI/2018 z dnia 05.09.2018r., w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2018-2030**

**Zwiększenie dochodów**

- środki z tytułu usług promocyjnych na „Festiwalu Truskawki” - 500
- darowizny na „Festiwal Truskawki” - 8.900
- darowizny na bezpieczeństwo mieszkańców w trakcie wystawy koni arabskich – 10.000
- odsetki od podatków osób prawnych - 20.000
- opłaty eksploatacyjnej (wydobycie żwiru) - 100.000
- dotacja od Ministra Kultury na nowości wydawnicze - 5.500

**Zwiększenie wydatków**

- zwiększenie z tytułu wpływu darowizn i środków z usług promocyjnych na wydatki promocyjne (Złote i Diamentowe Gody, kalendarze dla Rady Gminy i Sołtysów) - 9.400
- środki na organizację Dnia Edukacji Narodowej w dniu 12.10.2018 roku - 9.000
- środki na transport drewna dla Gminy Załuski z GDDKiA (budynki z zasobu gminy w tym: jednostek oświatowych) – 12.000
- środki z darowizny na bezpieczeństwo podczas imprezy wystawy koni Arabskich -środki dla policji na Fundusz Wsparcia - 10.000
- środki na dostosowanie pomieszczenia na gabinet profilaktyki zdrowotnej w SP w Kamienicy – 3.000
- środki na podatek Vat od należności które nie zostaną uregulowane przez zobowiązanego w terminie- SP Kamienica - 1.500
- środki na projekt przebudowy kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz ze zmianą zagospodarowania terenu (przeniesienia placu zabaw i zamontowanie kostki SP Szczytno) -12.000
- dodatkowe środki na dowożenie dzieci – 40.000
- dodatkowe środki na stypendia motywacyjne dla uczniów – 15.000
- dodatkowe środki na dowóz na zawody sportowe i opłaty sędziowskie – 5.000
- wprowadza się nowe środki na wyposażenie nowej sali gimnastycznej Przy Szkole Podstawowej w Kamienicy - 13.150
- środki z dotacji od Ministra Kultury na nowości wydawniczych - 5.500



**Edward Aleksandrowski**  
**Przewodniczący Rady Gminy**

4409 -czynsze za wynajem – kwota zwiększenia rok 2018- 16.435,- 2019- 30.775,-  
SP Szczymno- rok 2018- 8.055,- rok 2019- 16.110,-  
SP Kroczewo-rok 2018- 8.380,- rok 2019- 14.665,-  
4229- zakup środków żywności- kwota zwiększenia rok 2018- 23.700 2019- 47.100  
SP Szczymno- rok 2018- 11.850 rok 2019- 24.150  
SP Kroczewo-rok 2018- 11.850 rok 2019- 22.950

-wprowadza się dodatkowe paragrafy:

*Zmiany w wydatkach:*

0759-wynajem sal – kwota zwiększenia rok 2018- 16.435,- 2019- 30.775,-  
SP Szczymno- rok 2018- 8.055,- rok 2019- 16.110,-  
SP Kroczewo-rok 2018- 8.380,- rok 2019- 14.665,-  
0679- wyzwylenie w przedszkolach- kwota zwiększenia rok 2018- 23.700 2019-47.100  
SP Szczymno- rok 2018- 11.850 rok 2019-24.150  
SP Kroczewo-rok 2018-11.850 rok 2019-22.950

-wprowadza się dodatkowe paragrafy:

*Zmiany w dochodach:*

-wynajem sal zajęć  
-wyzwylenia dzieci  
**Dodatkowe zmiany w projekcie „ Wsparcie na starcie” dotyczące konieczności**  
**księgowania wkładu własnego** jakim jest :

Zwiększa się kwotę na dowozenie dzieci o kwotę 40.000 zł na rok 2018.  
Wprowadza się również w WPF umowę na lata 2019-2020 na zakup grupowy energii z firmą MAE, w tym: na rok 2019-20.000 zł, na rok 2020- 20.000 zł.

- zmniejszenie środków na zapłatę za opracowanie wniosku unijnego dotyczącego projektu pn „Ograniczenie niskiej emisji i wymiana urządzeń grzewczych” - 7.320

**Zmniejszenie wydatków**

- środki na węgiel SP Szczymno - 7.000  
Strazy Pozarnej - 10.000  
- środki na Fundusz Wsparcia na budowę nowej siedziby Powiatowej